

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,  
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**

**ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ**

«КАПИТАЛ-ИНВЕСТ»

(Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы ФСФР России 18 января 2007 года за № 0738-75409741)

**Общество с ограниченной ответственностью**

«Управляющая компания «Музей»

194100, г. Санкт-Петербург, Большой Самсониевский пр., д. 68 Н тел.: +7 (812)-702-18-41,+7 (812)-702-18-42

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФСФР России № 21-000-1-00732 от 13 июля 2010 года)

на 31 декабря 2013 г.

тыс. руб.

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На отчетную дату
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах , всего	010	70,06	1,82
в том числе:			
- в рублях	011	70,06	1,82
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах , всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	48 999,00	0,00
в том числе:			
- акции	041	48 999,00	0,00
в том числе, составляющие более 5% стоимости активов:			
ЗАО "Атмосфера" (гос. рег. номер 1-01-21881-1)		17 999,00	0,00
ЗАО "Пальмира Инвест" (гос. рег. номер 1-01-18660-1)		31 000,00	0,00
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	41 273,55	91 909,05
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества , всего	052	41 273,55	91 909,05
в том числе:			
ЗАО "ППФ Недвижимость", договор уступки права требования №УМ-11/03-01		41 273,55	0,00
ЗАО "ППФ Недвижимость", соглашение о зачете встречных требований от 27 мая 2013 г.			1 434,05
КУЛЛИАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Договор поручительства №1-П/ЦБ от 16.10.2013 г.			90 475,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	0,00
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0,00	0,00
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся	091	0,00	0,00
в том числе:			
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>90 342,61</b>	<b>91 910,87</b>
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	70,37	72,73
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 489,32	1 422,96
Инвестиционные паи	130	88 782,92	90 415,18
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>90 342,61</b>	<b>91 910,87</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Цыпилев В.Е.  
подпись

Заместитель генерального директора Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бух.учета фонда

\_\_\_\_\_ Хардин А.Е.  
подпись

Уполномоченный представитель  
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

\_\_\_\_\_ подпись